**2023年部门预算信息公开目录**

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、曹妃甸区图书馆收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、曹妃甸区文化馆收支预算 74](#_Toc_4_4_0000000021)

1. **部门所属单位预算**

一、唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级收支预算

单位预算收支总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 741.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 648.18 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 741.19 | 本年支出合计 | 793.86 |
| 33 | 上年结转结余 | 52.67 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 793.86 | 支出总计 | 793.86 |

单位预算收入总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 793.86 | 741.19 | 741.19 |  |  |  |  |  |  | 52.67 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 648.18 | 595.51 | 595.51 |  |  |  |  |  |  | 52.67 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 640.53 | 595.51 | 595.51 |  |  |  |  |  |  | 45.02 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 427.51 | 427.51 | 427.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 213.02 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 45.02 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.65 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.65 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.48 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.05 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.78 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 793.86 | 573.19 | 220.67 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 648.18 | 427.51 | 220.67 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 640.53 | 427.51 | 213.02 |  |  |  |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 427.51 | 427.51 |  |  |  |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 213.02 |  | 213.02 |  |  |  |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.05 | 45.05 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.78 | 28.78 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 741.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 648.18 | 648.18 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 741.19 | 本年支出合计 | 793.86 | 793.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 52.67 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 52.67 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 793.86 | 支出总计 | 793.86 | 793.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 793.86 | 573.19 | 220.67 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 648.18 | 427.51 | 220.67 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 640.53 | 427.51 | 213.02 |
| 4 | 2070101 | 行政运行 | 427.51 | 427.51 |  |
| 5 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 213.02 |  | 213.02 |
| 6 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.65 |  | 7.65 |
| 7 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.65 |  | 7.65 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.48 | 63.48 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.05 | 45.05 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.43 | 18.43 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 45.48 | 45.48 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.48 | 45.48 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.70 | 16.70 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.78 | 28.78 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36.72 | 36.72 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36.72 | 36.72 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36.72 | 36.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 573.19 | 541.65 | 31.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 500.69 | 500.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 112.39 | 112.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.57 | 39.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.23 | 54.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.84 | 84.84 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.05 | 45.05 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.43 | 18.43 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.70 | 16.70 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.78 | 28.78 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 36.72 | 36.72 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 61.22 | 61.22 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 30.54 |  | 30.54 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.98 |  | 8.98 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 2.56 |  | 2.56 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 5.82 |  | 5.82 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.96 | 40.96 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 40.88 | 40.88 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.20 | 2.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.15 | 2.15 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

部 门 职 责

根据《唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局的主要职责是：

一、贯彻执行党和国家文化、文物、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规规章。研究起草全区文化、文物、广播电视和旅游政策措施。

二、起草全区文化文物广播电视事业、文化产业和旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

三、管理全区性重大文化活动。指导全区重点文化设施建设，组织实施全区广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导和监管全区广播电视重点基础设施建设。组织曹妃甸区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，起草全区旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

四、指导、管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全区各门类艺术、各艺术品种发展。

五、负责全区公共文化事业发展。推进全区文化、文物、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全区基本公共文化服务标准化、均等化。

六、指导、推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。促进智慧文化、文物、广播电视和旅游发展。

七、负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护传承、普及、弘扬和振兴。

八、统筹规划全区文化、广播电视和旅游产业。组织实施文化、文物、广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。

九、指导全区文化、文物、广播电视和旅游市场发展。对文化、文物、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，会同有关部门对全区网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为，推进全区文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。

十、负责组织、指导全区文物保护管理工作；指导全区考古、文物修缮工作；组织、协调重大文物保护和考古项目的实施；指导全区文物和博物馆的业务工作；推进全区文物事业发展。

十一、指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全区广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全区广播电视广告播放。

十二、负责起草全区广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查，负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全区应急广播体系建设，监管协调、调度全区广播电视安全播出。

十三、指导全区文化市场综合执法。组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

十四、指导、管理全区文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。代表区政府签订对外文化、文物、广播电视和旅游合作协定；组织大型文化、文物、广播电视和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和唐山曹妃甸特色文化走出去。

十五、完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

本单位2023年预算收入741.19万元，为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为793.86万元，其中基本支出573.19万元，包括人员经费541.65万元和公用经费31.54万元，项目支出220.67万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算与2022年相比减少了482.93万元。项目支出减少609.33万元，原因是财政紧张影响安排其他文化和旅游专项预算资金减少；基本支出中人员经费增加126.77万元，公用经费减少0.37万元，原因是2023年财政缩减经费，在职人员增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排19.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.15万元，比2022年“三公”经费减少0.93万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排2.1万元，较上年预算减少0.9万元。其中公车运行维护经费安排2.1万元，与2022年相比减少0.9万元,减少原因是2023年财政压减公车预算支出。公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，无增减变化。

公务接待费。安排0.05万元，与2022年相比减少0.03万元，减少原因是继续按照精简节约原则，压缩公务接待费用。

因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，无增减变化。

1.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00075510002B | | 项目名称 | 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.65 | 其中：财政 资金 | 7.65 | 其他资金 |  |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 预算资金7.65万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计7.65万元，用于公共文化服务体系发展资金等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥90% | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥4万人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤7.65万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

2.文化站免费开放区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00014810004C | | 项目名称 | 文化站免费开放区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.50 | 其中：财政 资金 | 42.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金42.5万元，全部为财政资金。其中全部为对企业的补贴共计42.5万元，用于开展文化站免费开放工作，已达到提高全民文化素养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2023年度为了解决文化站免费开放问题，预计投入42.5万元资金，通过开展文化站免费开放工作，已达到提高全民文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众参与费开放文化场馆（站）组织活动的人次 | 群众参与开放文化场馆（站）组织活动的人次 | ≥4万人次 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤42.50万元 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动其他  相关消费项目增收情况 | 带动其他  相关消费项目增收情况 | 增长 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 社会效益指标 | 免费开放服务水平稳步提升 | 免费开放服务水平稳步提升 | 长期 | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 可持续影响指标 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | 免费开放文化场馆（站）正常运转 | ≥95% | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众对免费开放场馆（站）服务的满意度 | ≥90% | 2023年补贴文化站免费开放区级配套资金（42.5万元） |

3.文化专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00026510003X | | 项目名称 | 文化专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.50 | 其中：财政 资金 | 110.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金110.5万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计110.5万元，用于举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2023年度为了解决七进演出、公共文化服务体系示范区创新发展、公共文化空间营造问题，预计投入110.5万元资金，通过改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设、开展演出、策划工作，向社会公众开展基本公共文化服务，加快构建现代公共文化服务体系。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成情况 | 七进惠民演出情况 | ≥90场 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 质量指标 | 群众参与人次较上年增长率 | 群众参与人次较上年增长率 | ≥5% | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤110.50万元 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 社会效益指标 | 社会效益  指标 | 服务水平稳步提升 | 长期 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 受益群众对演出服务的满意度 | ≥90% | 2023年举办七进演出90场、新型公共文化空间营造、国家公共文化服务体系示范区创新发展保障资金等。（110.5万元） |

4.医药费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00015210004H | | 项目名称 | 医药费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金15万元，全部为财政资金。全部为对个人和家庭的补助，共计15万元，用于保障了因公致残人员的生活需求. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过医药费项目顺利实施，保障了因公致残人员的生活需求，提高因公致残人员的生活质量。（15万元） | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成人员数量 | 补助个人数量 | =1人 | 医药费 |
| 质量指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | =100% | 医药费 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时有效的补贴到个人 | =100% | 医药费 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤15万元 | 医药费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 保障了社会稳定 | =100% | 医药费 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 医药费 |

5.2022年市级公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P001774100013 | | 项目名称 | 2022年市级公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 | 其中：财政 资金 | 5 | 其他资金 |  |
| 2022年市级公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 预算资金5万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计5万元，用于公共文化服务体系发展资金等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥90% | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥4万人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤7.65万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

6.2022年市级旅游发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00182810003L | | 项目名称 | 2022年市级旅游发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30 | 其中：财政 资金 | 30 | 其他资金 |  |
| 2022年市级旅游发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 预算资金30万元，全部为财政资金。其中全部对企业的补助共计15万元，委托业务费15万元，用于补贴房车露营地项目及旅游交通标识牌项目等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成数量 | 补贴房车露营地项目 | =1项 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 质量指标 | 项目资金指出率 | 项目资金支出 | ≥90% | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤30万元 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 2022年市级旅游发展专项资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 2022年市级旅游发展专项资金 |

7.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00176810001J | | 项目名称 | 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.2 | 其中：财政 资金 | 10.2 | 其他资金 |  |
| 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 预算资金10.2万元，全部为财政资金。其中全部委托业务费共计10.2万元，用于公共文化服务体系发展资金等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥4万人次 | 公共文化场馆流通人次 |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥90% | 公共文化服务设施覆盖率 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤10.2万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 带动其它相关消费项目增收情况 | 增长 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95% | 创新工作完成率 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥 | 项目建成效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 企业满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级安排政府采购预算50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| **合　计** | **50.00** |  |  |  |  |  | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  | 50 |
| **曹妃甸区文化广电和旅游局小计** | **50.00** |  |  |  |  |  | **50.00** | **50.00** |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 七进演出资金 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为124.6772万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。每项均在20万元以下。

单位固定资产占用情况表

| 357001唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 124.6772 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.64 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 107.0372 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、曹妃甸区图书馆收支预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 305.63 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 249.13 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.28 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.97 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 305.63 | 本年支出合计 | 305.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 35 | 非财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 305.63 | 支出总计 | 305.63 |

| **单位预算收入总表**    357003曹妃甸区图书馆 预算年度：2023 单位：万元 | | | | |  | | |  | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 305.63 | 305.63 | 305.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.13 | 249.13 | 249.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 249.13 | 249.13 | 249.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070104 | 图书馆 | 249.13 | 249.13 | 249.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.13 | 147.45 | 101.68 |  |  |  |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 | 249.13 | 147.45 | 101.68 |  |  |  |
| 3 | 2070104 | 图书馆 | 249.13 | 147.45 | 101.68 |  |  |  |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 |  |  |  |  |
| 15 |  | 合计 | 305.63 | 203.95 | 101.68 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
|  | 收入 | | 支出 | |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、本年收入 | 305.63 | 一、本年支出 | 305.63 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 305.63 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 249.13 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 22.28 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 21.25 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 |  |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 |  |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 12.97 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 |  |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 |  |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 |  |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | （三十一）人行科目 |  |
| 33 |  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 305.63 | 支出总计 | 305.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 249.13 | 147.45 | 136.41 | 11.04 | 101.68 |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 | 249.13 | 147.45 | 136.41 | 11.04 | 101.68 |
| 3 | 2070104 | 图书馆 | 249.13 | 147.45 | 136.41 | 11.04 | 101.68 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.85 | 15.85 | 15.85 |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.25 | 21.25 | 21.25 |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.42 | 15.42 | 15.42 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |  |  |
| 15 |  | 合计 | 305.63 | 203.95 | 192.91 | 11.04 | 101.68 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算基本支出表** | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357003]曹妃甸区图书馆 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 301 | 工资福利支出 | 159.40 | 159.40 |  |
| 2 | 30101 | 基本工资 | 38.06 | 38.06 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 2.75 | 2.75 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 18.71 | 18.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 42.24 | 42.24 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.85 | 15.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.42 | 15.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 1.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.97 | 12.97 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.04 |  | 11.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.63 |  | 1.63 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 16 | 30218 | 专用材料费 | 2.12 |  | 2.12 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.51 | 33.51 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 33.51 | 33.51 |  |
| 23 |  | 合计 | 203.95 | 192.91 | 11.04 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357003曹妃甸区图书馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**唐山市曹妃甸区图书馆**

**2023年单位预算信息公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2023年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

图书馆是政府为保障公民基本文化权益设立的公益性文化事业机构，是国家向公民提供各类文化服务的公共文化设施。

（一）宣传党的路线、方针、政策，坚持“普惠均等”和“以人为本”的服务理念，以“服务第一，读者至上”为宗旨,利用本馆设施设备和文献资源为读者提供便捷的书刊借阅、参考咨询、展览讲座和数字文化等服务，保障公民平等享受公共图书馆基本服务。

（二）根据全区文化事业发展的需求，组织制定图书馆文献信息服务工作的发展规划，做好文献经费预算和管理，有计划、有重点地组织收集和开发各类文献信息资料，逐步形成具有特色的收藏体系。

（三）负责制定有关规章制度、工作细则、岗位细则、岗位职责，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作；根据国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化、规范化，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥善管理和利用。

（四）负责为区域内人民群众提供各类文献资料的外借、阅览服务；教育读者爱护文献资料；努力改善文献的阅读环境，提高文献利用率；积极开发文献信息资源，开展多种形式的参考咨询和信息服务工作。

（五）统筹、协调全区文献资源建设。负责文献资源的对外服务和交流，加强信息网建设，积极开展馆际协作，实现资源共享。

（六）重视由传统图书馆向现代图书馆的过渡。广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设，不断提高图书馆服务水平。

（七）加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（八）积极开展学术研究，加强图书馆学、信息学和数字图书馆建设的研究，加快图书馆改革与发展。

（九）加强对外交流活动，积极参与全国公共图书馆、省市图书馆学会的协作工作，开展各方面的协作、协调活动。

（十）教育读者爱护书刊资料，制定并贯彻执行读者违章、污损和偷窃书刊资料的赔偿、罚款、处分等制度。

**机构设置：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市曹妃甸区图书馆 | 差额事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证经费的事业单位 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

本部门2023年预算收入305.63万元，为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为305.63万元，其中基本支出203.95万元，包括人员经费192.91万元和公用经费11.04万元，项目支出101.68万元。

3、比上年增减情况

2023年预算与2022年相比增加了91.98万元。项目支出增加20万元，原因是新增藏量购书经费增加；基本支出中人员经费增加70.94万元，公用经费增加1.04万元，原因是基础绩效奖金和退休人员月度生活补贴增加。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，比2021年“三公”经费减少0.9万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排2.1万元，较上年预算减少0.9万元。其中公车运行维护经费安排2.1万元，与2022年减少0.9万元。

公务接待费0万元，与2022年预算持平，无增减变化。

因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

本着以“强化读者服务，提升服务效能”为宗旨，围绕优化服务、拓展图书馆教育和信息化功能，以读者服务、业务管理、读者活动为抓手，深入开展图书馆各项工作。

（一）大力开展读书系列活动。积极利用“互联网+”开启公共文化服务新模式，充分利用网站、微信、微博等渠道，开展形式多样、内容新颖的线上及线下文化服务。

（二）做好第七次全国公共图书馆评估准备工作。评估定级工作是构建现代公共文化体系建设、促进图书馆发展的需要。

（三）做好国家公共文化服务体系示范区复检工作。围绕示范区创建验收标准，从提升重点公共文化设施品质等方面补短板强弱项促提升。

**预算项目绩效目标：**

1.2023年县级配套免费开放专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00003610005M | | 项目名称 | 2023年县级配套免费开放专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金10万元，全部为财政资金。其中办公费1万元，差旅费2万元，维修费1万元，专用材料费2万元，劳务费0.5万元，委托业务费1万元，办公设备购置2.5万元，用于文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座，开展阅读推广、宣传活动，培训，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备进行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 通过办公费、维修、专用材料等7个项目顺利实施，实现免费开放，提高群众文化水平及生活幸福指标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥10000次 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

2.每年期刊、报纸购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00005610003W | | 项目名称 | 每年期刊、报纸购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 预算资金4.5万元，全部为财政资金。其中办公费4.5万元。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，发挥公共图书馆功能，保障公民基本文化权益，满足广大公众文献信息基本文化需求，保障馆藏期刊、报纸的连续性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 通过项目顺利实施，保障馆藏期刊、报纸的连续性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 购置报纸种类情况 | ≥150种 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金足额发放 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限增长 | 项目持续发挥作用期限增长 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

3.每年新增藏量购书经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00004210002B | | 项目名称 | 每年新增藏量购书经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金62万元，全部为财政资金。其中办公设备购置为62万元。根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的要求，需每年新增图书藏量，即每年人均年增新书0.05册。我区2021年底常住人口354682人，我馆应每年人均年增新书为354682人×0.05册=17734册，因此，今年所需人均年增新书购置资金17734册×35元=620000元，购买年新增藏量图书。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 通过图书购置项目的顺利实施，提高了群众的文化水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 新增藏量购书数量 | ≥17000册 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 每年新增藏量购书专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

4.运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357003曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000064100025 | | 项目名称 | 运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.18 | 其中：财政资金 | 25.18 | 其他资金 |  |
| 预算资金为25.18万元，全部为财政资金。其中其他商品和服务支出为25.18万元。每年新增图书藏量不断增加，新购图书馆流动服务车需下基层服务，图书馆工作量逐年增大。为此，每年需运转经费25.18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25 | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 通过运转经费的项目实施，保障图书馆正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动服务车下基层 | 流动服务车下基层次数 | ≥200 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 质量指标 | 运转经费专项资金覆盖率 | 满足读者需求覆盖率 | ≥100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时完成 | 完成时间2023年12月底 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤100% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90%资金的使用效率 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提供优质服务 | 全民热爱读书 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限增长 | 项目持续发挥作用期限增长 | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众满意率提升 | ≥95% | 《中华人民共和国公共文化服务保障法》《中华人民共和国公共图书馆法》 |

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算62万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357003 唐山市曹妃甸区图书馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **62.00** |  |  |  |  |  | **62.00** | **62.00** |  |  |  |  |
| **曹妃甸区图书馆小计** | **62.00** |  |  |  |  |  | **62.00** | **62.00** |  |  |  |  |
| 每年新增藏量购书经费 | 62.00 | 书籍、课本 | A05010101 | 册 | 19375 |  | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

| 357003 唐山市曹妃甸区图书馆 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **1** |  | **11** |  | **8** |  | **17** |  |
| 曹妃甸区图书馆 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 | 1 |  | 11 |  | 8 |  | 17 |  |

单位基本情况表

七、国有资产信息

2022年末固定资产金额为984.02万元（详见下表），累计折旧229.72万元。均为20万元以下设备。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **唐山市曹妃甸区图书馆固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：唐山市曹妃甸区图书馆 | | 截止时间：2022年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 984.02 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 43.87 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 940.15 |

八、名词解释

1、一般预算收入：财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他需要说明的事项**

无

三、曹妃甸区文化馆收支预算

单位预算收支总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 409.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 308.93 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 41.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.23 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24.35 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 409.24 | 本年支出合计 | 409.24 |
| 32 | 上年结转结余 | 5.53 | 年终结转结余 | 5.53 |
| 33 | 收入总计 | 414.77 | 支出总计 | 414.77 |

单位预算收入总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 409.24 | 409.24 | 409.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 308.93 | 308.93 | 225.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 308.93 | 308.93 | 308.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 308.93 | 308.93 | 308.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 409.24 | 349.31 | 59.93 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 308.93 | 249 | 59.93 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 308.93 | 249 | 59.93 |  |  |  |
| 4 | 2070109 | 群众文化 | 308.93 | 249 | 59.93 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.73 | 41.73 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.71 | 29.71 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.23 | 34.23 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.34 | 23.3486 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款收支总表** | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
|  | 收入 | | 支出 | |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、本年收入 | 409.24 | 一、本年支出 | 409.24 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 409.24 | （一）一般公共服务支出 |  |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 5 | 二、上年结转 | 5.53 | （四）公共安全支出 |  |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 308.93 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 41.73 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 34.23 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 |  |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 |  |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 24.35 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 |  |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 |  |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 |  |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | （三十一）人行科目 |  |
| 33 |  |  | 二、年终结转结余 | 5.53 |
| 34 | 收入总计 | 414.77 | 支出总计 | 414.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算支出表** | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[357004]曹妃甸区文化馆 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 308.93 | 314.46 | 237.23 | 17.3 | 59.93 |
| 2 | 20701 | 文化和旅游 | 308.93 | 314.46 | 237.23 | 17.3 | 59.93 |
| 3 | 2070109 | 群众文化 | 308.93 | 314.46 | 237.23 | 17.3 | 59.93 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.73 | 41.73 | 41.73 |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.23 | 34.23 | 34.23 |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.34 | 23.34 | 23.34 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 | 24.35 |  |  |
| 15 |  | 合计 | 409.24 | 414.77 | 337.54 | 17.3 | 59.93 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 352.84 | 337.52 | 15.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 297.56 | 297.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 70.1 | 70.1 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.51 | 4.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.6 | 35.6 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 79.99 | 79.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.71 | 29.71 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.02 | 12.02 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.34 | 23.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24.35 | 24.35 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.93 | 4.93 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.32 |  | 15.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.46 |  | 2.46 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.4 |  | 0.4 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 2.8 |  | 2.8 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 3.2 |  | 3.2 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.1 |  | 2.1 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.96 | 39.96 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 39.96 | 39.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.1 | 2.1 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区文化馆2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曹妃甸区文化馆2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 组织群众文化活动。
2. 繁荣群众文化事业。
3. 文化宣传、文化活动组织等相关培训。
4. 业余创作组织。
5. 授权管理唐海县文化市场。
6. 村级文化室业务指导。
7. 群众文艺理论研究。
8. 文化交流。
9. 大众科普资料编辑。
10. 民族民间文化艺术遗产整理与保护。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区文化馆 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

本单位2023年预算收入414.77万元，为一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市曹妃甸区文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为414.77万元，其中基本支出354.84万元，包括人员经费337.54万元和公用经费17.3万元，项目支出59.93万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算与2022年相比增加了112.83万元。项目减少7.27万元；基本支出中人员经费增加118.46万元，公用经费增加1.64万元，原因是2023年在职人员增加，基础绩效奖金和月度生活补贴增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.1万元，比2022年“三公”经费减少0.9万元，具体安排情况为：

公务用车购置及运维费。共计安排2.1万元，较上年预算减少0.9万元。其中公车运行维护经费安排2.1万元，与2022年减少0.9万元。

公务接待费0万元，与2022年预算持平，无增减变化。

因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，无增减变化。

1. 职责分类绩效目标

**总体绩效目标：**

1. 启动“数字文化联通联动”工程，搭建文化培训云平台，实现数字文化多元化、数字文化智能化、数字文化定制化。总分馆互联互通，打通公共文化服务“最后一公里”。
2. 打造“流动百姓大舞台”，完备流动舞台车装备，利用舞台车的流动性、便利性，送文化进农村、进社区，行成百姓的舞台，群星的绽放。
3. 利用曹妃甸大剧院，引进优秀文化产品，以政府购买的方式，打造高雅文化剧院。

**预算项目绩效**

1.2023年非物质文化遗产传承保护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000108100028 | | 项目名称 | 2023年非物质文化遗产传承保护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴非物质文化遗产传承保护（5万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过非物质文化遗产项目的实施，提升文化遗产保护质量，达到文化保护传承的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化遗产挖掘整理 | 文化遗产挖掘整理次数 | ≥4次 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 质量指标 | 提升文化遗产保护 | 提升文化遗产保护质量 | ≥90% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤5万 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非物质文化遗产传承 | 非物质文化遗产传承 | ≥90% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对非物质文化遗产传承保护经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |

2.2023年公共数字文化服务，智慧文化馆建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000112100031 | | 项目名称 | 2023年公共数字文化服务，智慧文化馆建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴公共数字文化服务，智慧文化馆建设费用（8万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年为加快公共文化服务数字化、网络化、职能建设化，预计投入资金8万元，用于公共数字文化服务，智慧文化馆建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网站、公众号建设数量完成情况 | 网站、公众号建设情况 | ≥20个 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 质量指标 | 系统验收情况 | 系统验收合格率=系统验收合格数/系统总数量\*100% | ≥90% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤8万元 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共文化质量 | 提升公共文化质量 | 提升 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对公共数字文化服务，智慧文化馆建设经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |

3.2023年流动舞台车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010610003G | | 项目名称 | 2023年流动舞台车 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴流动舞台车经费（5万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年为满足流动舞台车运行及各类演出活动，预计投入基金5万元，用于补贴流动舞台车经费。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动舞台车运行及演出数量 | 流动舞台车运行及演出情况 | ≥15次 | 唐政字办【2021】34号 |
| 质量指标 | 提升公共文化服务 | 提升流动舞台车五福质量 | ≥95% | 唐政字办【2021】34号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政字办【2021】34号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金范围内最优化 | ≤5万元 | 唐政字办【2021】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化经济效益 | 提升公共文化经济效益 | ≥90% | 唐政字办【2021】34号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务 | 提升公共文化服务 | 提升 | 唐政字办【2021】34号 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 影响期限 | 持续发挥作用 | 唐政字办【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对流动舞台车经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政字办【2021】34号 |

4.2023年区级免费开放专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00010010003E | | 项目名称 | 2023年区级免费开放专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴区级免费开放专项资金（10万元），全部为财政拨款，其中办公费2万，差旅费1万，专用材料费2万，专用设备购置费5万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年为通过免费开放专项资金项目的实施，保障文化馆正常运行，提高全民文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 各项目完成数量 | ≥4项 | 财教【2013】98号 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金全覆盖 | 免费开放专项资金全覆盖率 | ≥90% | 财教【2013】98号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 财教【2013】98号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤10万 | 财教【2013】98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 财教【2013】98号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障文化馆可持续发展 | ≥95% | 财教【2013】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对区级免费开放专项资金经费使用情况满意度 | ≥95% | 财教【2013】98号 |

5.2023年全民艺术普及和艺术精品创作绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000110100022 | | 项目名称 | 2023年全民艺术普及和艺术精品创作 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴全面艺术普及和艺术精品创作经费（6.4万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1600000% | | 1600000% | 1600000% | 1600000% | |
| 绩效目标 | 1.2023年为全民艺术普及和艺术精品创作，预计投入资金6.4万元，用于开展艺术普及工艺活动，提升公众审美水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全民艺术普及和技术精品创作 | 全民艺术普及和技术精品创作次数 | ≥8次 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 提高文化活动参与人次占区人口比例 | ≥5% | 提升公共文化服务 |
| 时效指标 | 按时完成 | 及时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤6.4万 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化经济效益 | 提升公共文化经济效益 | ≥90% | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务 | 提升公共文化服务 | 提升 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 可持续影响指标 | 可持续公共文化服务 | 影响期限 | 可持续发挥作用 | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对全民艺术普及艺术精品创作经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政字办【2021】34号冀文旅公共字【2021】17号 |

6.2023年网费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000102100026 | | 项目名称 | 2023年网费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴网费（5万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2023年为提高工作及群众文化活动服务效率，预计投入网费5万元，用于支付文化馆网络费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 馆内网络运行 | 馆内网络运行次数 | ≥1次 | 唐政办字【2021】34号 |
| 质量指标 | 网络运行能力 | 网络运行能力 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31号 | 唐政办字【2021】34号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在保障范围内最优化 | ≤5万 | 唐政办字【2021】34号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少投诉率 | 项目实施后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉减少量 | ≤10% | 唐政办字【2021】34号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 长期 | 唐政办字【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对网络使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号 |

7.2023年文化活动专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000104100035 | | 项目名称 | 2023年文化活动专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴文化活动专项经费（15万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.在2023年度为保障全年文化活动顺利展开进行，预计投入15万元资金，通过开展各类活动，提高群众文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化惠民演出和书画摄影展览 | 文化惠民演出和书画摄影展览次数 | ≥6次 | 唐政办字【2021】34号 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 提高文化活动参与人次占区人口比例 | ≥5% | 唐政办字【2021】34号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐政办字【2021】34号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤15万 | 唐政办字【2021】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公共文化经济效益 | 提升公共文化经济效益 | ≥90% | 唐政办字【2021】34号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务 | 提升公共文化服务 | 提升 | 唐政办字【2021】34号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 能够满足效益的持续发展 | 长期 | 唐政办字【2021】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对文化活动专项经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐政办字【2021】34号 |

8.中央补助地方公共文化馆免费开放资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00071710002R | | 项目名称 | 中央补助地方公共文化馆免费开放资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.53 | 其中：财政 资金 | 5.53 | 其他资金 |  |
| 2023年补贴地方公共文化馆免费开放资金（5.53万元） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年为通过免费开放资金项目的实施，保障文化馆正常运行，提高全民文化素养。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量情况 | 各项目完成数量 | ≥4项 | 唐财教【2021】78号 |
| 质量指标 | 免费开放专项资金全覆盖 | 免费开放专项资金全覆盖率 | ≥90% | 唐财教【2021】78号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 完成时间2023年12月31日 | 唐财教【2021】78号 |
| 成本指标 | 节约成本 | 资金使用在资金保障范围内最优化 | ≤5.53万 | 唐财教【2021】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥90% | 唐财教【2021】78号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障文化馆可持续发展 | ≥95% | 唐财教【2021】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 对区级免费开放专项资金经费使用情况满意度 | ≥95% | 唐财教【2021】78号 |

六、政府采购预算情况

2023年，曹妃甸区文化馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 357004曹妃甸区文化馆 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曹妃甸区文化馆上年末固定资产金额为234.04万元（详见下表）累计折旧为154.20。每项均在20万元以下。

单位固定资产占用情况表

| 357004曹妃甸区文化馆 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 234.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 47.98 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 186.06 |
|  |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。